



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU) | +39 0782 55710  
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | comune.ussassai.org.it  
 C.F. e P.IVA 00160240917

### Area Finanziaria

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>Reg. generale</b> <b>n. 456 del</b> 18/11/2024	<b>Reg. settore</b> <b>n. 127 del</b> 18/11/2024	<b>Oggetto:</b> Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
---	--	--

#### La Responsabile dell'Area Finanziaria

Adotta la seguente determinazione:

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2023 n.29 avente per oggetto approvazione Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (DUP), immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n.32 del 27/12/2023 di approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M. n. 1 del 12/01/2024 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2024-2026, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.n.267/00 e al D. Lgs.118/11;

TENUTO CONTO che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto del Sindaco in data 13.03.2024 n.3 con il quale è stato conferito alla Rag. Cinzia Oraziotti, Responsabile dell'Area Finanziaria l'incarico di E.Q. relativa all'Area fino alla scadenza del mandato del Sindaco *pro-tempore*;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTE le fatture emesse da Abbanoa Spa in data 15/11/2024 per i consumi idrici delle utenze del Comune di Ussassai e qui di seguito riportate:

Cod.utente	Cod.PDE	Matricola Contatore	Ubicazione	n° fattura	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
36174313	35161002	I23VA850352	Scuola via Europa	0150020240003196000	€ 150,28	€ 15,03	€ 165,31	1382
36187100	35161005	I23VA850212	Centro Aggregazione	0150020240003197300	€ 85,30	€ 8,53	€ 93,83	1865
36174023	35161068	I22VA863018	Municipio	0150020240003195600	€ 101,55	€ 10,16	€ 111,71	1057
36174303	35161297	I23VA851391	ex Scuola Materna	01500202400031959000	€ 62,57	€ 6,26	€ 68,83	1349
36174269	35161226	I22VA863154	Cimitero	0150020240003195800	€ 60,18	€ 6,02	€ 66,20	1656
36174435	35161655	I23VA850353	Museo	0150020240003196200	€ 72,32	€ 7,23	€ 79,55	1473
36189789	35161163	I23VA851226	Verde Pubblico	0150020240003197500	€ 43,13	€ 4,31	€ 47,44	2080
36189790	35161158	I22VA863405	Verde Pubblico	0150020240003197600	€ 101,55	€ 10,16	€ 111,71	2080
36174433	35160990	D10TA105404	Loc.Sa Tanca	0150020240003196100	€ 62,08	€ 6,21	€ 68,29	1824
36187081	35161006	I23VA850258	Campetto Cobington	0150020240003197200	€ 44,92	€ 4,49	€ 49,41	1824
					€ 783,88	€ 78,40	€ 862,28	

VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell'impresa acquisita on line dall'Ente appaltante, Numero Protocollo INAIL\_45041720 del 10/08/2024, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali, con scadenza 08/12/2024;

ACCERTATO che i sopra indicati documenti contabili sono conformi alla normativa in materia di fatturazione elettronica, in vigore dal 31.3.2015 e ne contengono tutti i requisiti e le prescrizioni, nonché sono conformi a quanto stabilito dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di *scissione dei pagamenti*, come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/2015;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 e' entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. **"split payment"**, il quale prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalita' e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E' quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato *"Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici"*;

CONSIDERATO che il comunicato stampa n. 7 del 9 gennaio 2015, il MEF dispone che il nuovo meccanismo si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015, pertanto le fatture emesse nel 2014 continuano a soggiacere al regime naturale dell'esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 23/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 030/2/2015 di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015;

DATO ATTO che le fatture oggetto della presente liquidazione sono state emesse nel 2024 e sono soggette, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'Iva sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

CONSIDERATO che gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice, sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;

DATO ATTO:

- è stato accertato il rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- che non si è provveduto alle verifiche previste dal Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008 numero 40 trattandosi di pagamenti inferiori ai 5 mila euro;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere a quanto di propria competenza;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in attuazione dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stato accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTI gli artt.183, 191 D.Lgs. 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

### DETERMINA

DI PRECISARE che le fatture oggetto della presente liquidazione sono state emesse nel 2024 e sono soggette, pertanto, alla procedura denominata split payment, in base alla quale al fornitore verrà pagato il solo imponibile mentre l'IVA sarà trattenuta per essere versata all'erario entro i termini di legge;

DI IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE le fatture emesse in data 19/11/2024 dalla società ABBANOIA S.p.A. con sede legale in Via Straullu, 35 – 08100 Nuoro, P.IVA 02934390929 riferita alle utenze idriche sotto descritte:

Cod.utente	Cod.PDE	Matricola Contatore	Ubicazione	n° fattura	Imponibile	IVA	Totale	Capitolo
36174313	35161002	I23VA850352	Scuola via Europa	0150020240003196000	€ 150,28	€ 15,03	€ 165,31	1382
36187100	35161005	I23VA850212	Centro Aggregazione	0150020240003197300	€ 85,30	€ 8,53	€ 93,83	1865
36174023	35161068	I22VA863018	Municipio	0150020240003195600	€ 101,55	€ 10,16	€ 111,71	1057
36174303	35161297	I23VA851391	ex Scuola Materna	01500202400031959000	€ 62,57	€ 6,26	€ 68,83	1349
36174269	35161226	I22VA863154	Cimitero	0150020240003195800	€ 60,18	€ 6,02	€ 66,20	1656
36174435	35161655	I23VA850353	Museo	0150020240003196200	€ 72,32	€ 7,23	€ 79,55	1473
36189789	35161163	I23VA851226	Verde Pubblico	0150020240003197500	€ 43,13	€ 4,31	€ 47,44	2080
36189790	35161158	I22VA863405	Verde Pubblico	0150020240003197600	€ 101,55	€ 10,16	€ 111,71	2080
36174433	35160990	D10TA105404	Loc.Sa Tanca	0150020240003196100	€ 62,08	€ 6,21	€ 68,29	1824
36187081	35161006	I23VA850258	Campetto Cobingiu	0150020240003197200	€ 44,92	€ 4,49	€ 49,41	1824
					€ 783,88	€ 78,40	€ 862,28	

DI DARE ATTO che le somme riferite alle fatture in pagamento trovano imputazione nei relativi capitoli di spesa così come indicato nel prospetto di cui al punto precedente, in conto competenza 2024 del Bilancio di Previsione 2024/2026, dove esiste la necessaria disponibilità;

DI ACCREDITARE ad ABBANOIA S.p.A. la somma complessiva di € 783,88 mediante bonifico bancario utilizzando gli estremi bancari rinvenibili nella fattura;

DI ACCANTONARE la somma di € 78,40 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA split payment", ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato "Ritenute per scissione contabile IVA split payment";

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'I.V.A. pari a € 78,40 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

DI DARE ATTO di aver ottemperato agli obblighi in materia di documento unico di regolarità contributiva (durc) e tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

DI ATTESTARE di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

**Il Responsabile del Procedimento**

Rag. Cinzia Orazietti

**La Responsabile dell'Area Finanziaria**

Rag. Cinzia Orazietti

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Parere in ordine alla regolarità tecnica**  
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)  
**Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 18/11/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
Rag. Cinzia Oraziotti

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Visto in ordine alla regolarità contabile**  
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)  
**Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 18/11/2024

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Rag. Cinzia Oraziotti

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196000 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA VIA EUROPA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	04.02	1382	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
253	783	165,31	0	0,00

**Descrizione:** PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197300 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	12.04	1865	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
254	784	93,83	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195600 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	01.02	1057	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
255	785	111,71	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195900 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	04.01	1349	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
256	786	68,83	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195800 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	12.09	1656	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
257	787	66,20	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196200 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	05.01	1473	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
258	788	79,55	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197500 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	09.05	2080	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
259	789	47,44	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197600 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	09.05	2080	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
260	790	111,71	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196100 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.005	06.01	1824	2024	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-

				<b>impegno</b>
261	791	68,29	0	0,00

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197200 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.05.005	06.01	1824	2024	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
262	792	49,41	0	0,00

### PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196000 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - SCUOLA VIA EUROPA - COD.CLIENTE 36174313 - COD. PDE 35161002				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.005	04.02	1382	2024	783
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
165,31	0	0,00	1009	165,31

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197300 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE - COD.CLIENTE 36187100 - COD. PDE 35161005				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.005	12.04	1865	2024	784
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
93,83	0	0,00	1010	93,83

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195600 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - MUNICIPIO - COD.CLIENTE 36174023 - COD. PDE 35161068				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.005	01.02	1057	2024	785
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
111,71	0	0,00	1011	111,71

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195900 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - EX SCUOLA MATERNA - COD.CLIENTE 36174303 - COD. PDE 35161297				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.005	04.01	1349	2024	786
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
68,83	0	0,00	1012	68,83

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003195800 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - CIMITERO - COD.CLIENTE 36174269 - COD. PDE 35161226				
<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.005	12.09	1656	2024	787
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
66,20	0	0,00	1013	66,20

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196200 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - MUSEO - COD.CLIENTE 36174435 - COD. PDE 35161655				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	05.01	1473	2024	788
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
79,55	0	0,00	1014	79,55

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197500 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189789 - COD. PDE 35161163				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	09.05	2080	2024	789
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
47,44	0	0,00	1015	47,44

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197600 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - VERDE PUBBLICO - COD.CLIENTE 36189790 - COD. PDE 35161158				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	09.05	2080	2024	790
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
111,71	0	0,00	1016	111,71

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003196100 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - PALESTRA LOC.SA TANCA - COD.CLIENTE 36174433 - COD. PDE 35160990				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	06.01	1824	2024	791
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
68,29	0	0,00	1017	68,29

<b>Descrizione:</b> PAGAMENTO FATTURA N. 0150020240003197200 DEL 15/11/2024 - COMUNE USSASSAI - LOTTIZZAZIONE SAN NICOLO' - COD.CLIENTE 36187081 - COD. PDE 35161006				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.005	06.01	1824	2024	792
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
49,41	0	0,00	1018	49,41



